

## 上海源和智能科技股份有限公司 关于向重庆富民银行申请保函授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开的情况

为满足公司日常经营需要，促进公司持续、稳定、健康的发展，公司拟向重庆富民银行申请保函授信，授信额度为人民币 1000 万元，授信期限为一年，以最终开立的保函期限为准。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际开具保函金额，在办理具体业务时仍需另行与银行签署相应合同，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司于 2017 年 8 月 24 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于向重庆富民银行申请保函授信的议案》。根据《公司章程》的有关规定，该议案不涉及关联交易，无需股东大会审议。在有效期限及总保函额度以内，本公司申请单笔保函业务不再单独出具董事会决议。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于向重庆富民银行申请保函授信的议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

1、《上海源和智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

上海源和智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日